FUERZA AEREA PARAGUAYA

UNIDAD RESPONSABLE 311-I BRIGADA AEREA

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS				NRO. :		78-311
SEÑORES: OFFICENTER RUC: 3765498-5				FECHA DE EMISION:		27/04/2020
SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS.				ORDEN PARTICULAR N°:		152
CLASE DE PROG.	PROGRAMA	ACTIVIDAD	U.R.	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD		
1	1	49	311	OPERACIONES AEREAS		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
		Mantenimiento y reparacion de fotocopladora Brother MFC-8710, Rotulado N° 6264, ubicado en la G-1				
1	Unidad	Cambio de revelador digital	142.333			142.333
1	Unidad	Cambio de rodillo de fusor	161.000			161.000
1	Unidad	Cambio de uñas de separacion	33.833			33.833
1	Unidad	Cambio de hilo de corona	44.333			44.333
1	Unidad	Cambio de bujes de unidad de fusor	53.667			53.667
1	Unidad	Cambio de bujes de revelado	32.667			32.667
1	Unidad	Cambio de cilindro	37.333			37.333
1	Unidad	Cambio de rodillo de presion	182.000			182.000
1	Unidad	Cambio de rodillo de magneto	74.667			74.667
1	Unidad	Cambio de pelicula de fusion	119.000			119.000
SUB-TOTAL						880.833
TOTAL A PAGAR						880.833

SON GUARANIES: OCHOCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES

FORMA DE PAGO	LUGAR DE ENTREGA
CREDITO	IBA
CONTRATO N°:	PEDIDO INTERNO N°:
12/2020	14

SARGTO. 1ERO. JESUS GARCETE
MI AVL - JEFE DEF IBA

GRAL DIG AF DOREN DARIO PIRIS FERNÁNDEZ
COMANDANTE DE LA PRIMERA BRIGADA AEREA

PREPARADO POR:	JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE PRESUPUESTO
SERGIO BARRIOS 5/A TES	MAXIMO GALEAN SOP MAY - JEFE DE ADQUISICIONES	JOSE VEGA SIS AVC - JEFE DE PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPUTACION DEL OBJETO DE GASTO
10 (DNA)	OBJETO DE GASTO: 240/243 DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR:	
FIRMA:	
ACLARACION:	Pablo Sanabria
FECHA:	29-04-20
HORA:	09:20

OFFICENTER
Todo para su oficina